

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鳴鼓福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,476,825	14,274,468	△ 4,797,643	流動負債	4,861,665	5,707,155	△ 845,490
現金預金	4,139,845	11,025,068	△ 6,885,223	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,114,522	772,263	342,259
事業未収金	5,331,260	3,249,400	2,081,860	その他の未払金	0	1,617,000	△ 1,617,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,720	0	5,720	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	1,908,000	360,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	795,743	762,073	33,670
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	683,400	647,819	35,581
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	42,415,746	39,397,076	3,018,670	固定負債	26,224,000	26,692,000	△ 468,000
基本財産	29,785,675	4,785,675	25,000,000	設備資金借入金	26,224,000	26,692,000	△ 468,000
土地	29,785,672	4,785,672	25,000,000	役員等長期借入金	0	0	0
建物	3	3	0	リース債務	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	12,630,071	34,611,401	△ 21,981,330	負債の部合計	31,085,665	32,399,155	△ 1,313,490
土地	1,893,346	25,000,000	△ 23,106,654	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	22,272,535	22,272,535	0
構築物	3,966,635	852,551	3,114,084	国庫補助金等特別積立金	924,665	1,183,566	△ 258,901
車輛運搬具	172,917	197,917	△ 25,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,561,173	1,907,933	△ 346,760	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	5,036,000	6,653,000	△ 1,617,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,390,294	△ 2,183,712	△ 206,582
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 206,582	△ 3,949,098	3,742,516
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	20,806,906	21,272,389	△ 465,483
資産の部合計	51,892,571	53,671,544	△ 1,778,973	負債及び純資産の部合計	51,892,571	53,671,544	△ 1,778,973